

บริษัท เท็กซัสเพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559
เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา 10.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นายชิน รัตนวิชัย เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 43 ราย จำนวนหุ้น 23,342,355 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 41 ราย จำนวนหุ้น 70,940,025 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 61 คน จำนวน 84 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 94,282,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 108,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้นได้เรียนเชิญนายมนู ลีลาณวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายมนู ลีลาณวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 และได้มอบหมายให้นายสุชัย ณรงค์นนท์กุล กรรมการผู้จัดการ แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร เลขาธิการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 9 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 1. นายมนู | ลีลาณวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา |
| 2. นายสุชัย | ณรงค์นนท์กุล | กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอาณัติ | รัตนปฏิมากร | กรรมการรองผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร |
| 4. นายวัชร | ภุมรินทร์ | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายอะสี | ทะบะตะ | กรรมการบริษัท |
| 7. นายผดุง | เดชะรินทร์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายธนวัฒน์ | ปุคะวนิช | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายกฤษดา | วิศวธีรานนท์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการสรรหา

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

กรรมการบริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม คือ

1. นางสาวรัชณี ลีวิภาสกุล
2. นายสมนึก ตั้งภักดี
3. นายวรวัฒน์ ลิ้มโกศา
4. นายชินิน รัตนวิชัย และมีตำแหน่งเลขานุการบริษัท
5. น.ส.คารุณี สุโพธิ์ และมีตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ

ผู้เป็นตัวแทนทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนในการประชุม คือ นายณัฐ สุวรรณอาสน์

จากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นายชินิน รัตนวิชัย เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 30 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยและ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งส่งมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็น กรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งนับคะแนน โปรดระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรเลือกตั้งกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่าน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป และได้เรียนเชิญนายมนู ลีลาณวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเช่นเดิม จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสุชัย ณรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

อนึ่ง ก่อนเริ่มวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 324,820 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 62 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 85 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 94,607,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558

นายสุชัย ณรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tpcorp.co.th) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งสำเนาให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 94,607,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- , งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสุชัย ณรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และ CSR REPORT ได้ปรากฏใน CD รายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งรายงานดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

ในปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจเติบโตได้เพียงร้อยละ 2.8 จากเดิมคาดว่าจะเติบโตได้ร้อยละ 3.5 ตอนช่วงต้นปี ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย เช่น ภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาที่เชื่อว่ากลับมาฟื้นตัวแต่ก็ไม่ได้เป็นขาขึ้นตลอด ภาวะเศรษฐกิจของจีน ยุโรปที่ยังไม่ดี การตกต่ำของราคาน้ำมันจึงจูงกำลังซื้อให้ลดลงไป มีภาคการท่องเที่ยวที่ยังดีอยู่

ในการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 นั้น มีเหตุการณ์สำคัญ คือ บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ให้โอนขายกิจการที่เกี่ยวข้องกับชุดชั้นในให้กับบริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ซึ่งมีผลทำให้ธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่โอนขายออกไป และส่วนที่จะดำเนินกิจการต่อเนื่อง โดยขอสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและ บริษัทย่อย	2558 (ล้านบาท)	2557 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
รายได้รวม	1,880.31	1,889.45	(0.48)
รายได้ส่วนที่ดำเนินงานต่อ	983.94	998.81	(1.49)
รายได้ส่วนที่โอนขายกิจการ	896.37	890.64	0.64
กำไรสุทธิ	90.05	94.72	(4.93)
กำไรสุทธิส่วนที่ดำเนินงานต่อ	114.46	97.42	17.49
กำไรสุทธิส่วนที่โอนขายกิจการ	(39.44)	(9.99)	294.54
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.78	5.01	
สินทรัพย์รวม	2,545.41	2,626.51	(3.09)
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,106.85	2,097.85	0.43

สภาพโดยทั่วไปของการดำเนินงานที่สัมพันธ์กับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลักๆ ด้วยกัน คือ

1) ภาวะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชุดชั้นใน หรือ สิ่งทอพื้นฐาน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกโดยรวมค่อนข้างทรงตัว เพราะประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง, การปรับอัตราค่าจ้างอย่างก้าวกระโดด บวกด้วยการโดนตัดสิทธิ GSP (Generalized System of Preferences – ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป) จากสหภาพยุโรป ซึ่งทำให้ต้องเสียภาษีแพงขึ้น 12% เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนจึงแข่งขันได้ยาก ผู้ประกอบการไทยหลายรายจึงไปตั้งโรงงานในประเทศเวียดนาม และกัมพูชา แทน

2) ภาวะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประกอบและผลิตรถยนต์ของไทย ซึ่งมีการเติบโตเรื่อยมา จากประมาณ 1.1 ล้านคันในปี 2548 มาเกือบ 2.5 ล้านคันในปี 2556 ซึ่งเติบโตกว่าเท่าตัว แต่การเติบโตชะงักในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ เหลืออยู่ประมาณ 1.9 ล้านคันในปีที่แล้ว ด้วยสาเหตุของการปรับลดลงของภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้กำลังซื้อลดลงอย่างมาก จึงส่งผลต่อรายได้ของบริษัทดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

และส่งผลให้บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 2,545.41 ล้านบาท ลดลง 3.09% และมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 2,106.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.43% รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ในการดำเนินงานในปี 2559 จากการติดตามภาวะเศรษฐกิจ และ การดำเนินธุรกิจของบริษัทควบคู่กันไปจนถึงขณะนี้ โดยรวมแล้วยังมีความน่ากังวลอยู่บ้าง และมีความเห็นสอดคล้องกับการคาดการณ์ของหลายๆ แห่ง ที่คาดว่าตลาด

รถยนต์ในปี 2559 อาจหดตัวลง 5 – 10% และในส่วนธุรกิจของบริษัทที่จะดำเนินต่อไปมีสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์อยู่ประมาณ 90% และส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อยู่ที่ประมาณ 10%

บริษัทจึงเตรียมรับมือโดยการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ และที่อยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งบริษัทคาดหวังความสำเร็จพอสมควร โดยมีปัญหาหลักด้านบุคลากรที่ลดลงกว่าครึ่ง ภายหลังจากการโอนขายกิจการ

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น ทางบริษัทและบริษัทย่อยเห็นว่าในปีนี้มีโอกาสออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทดสอบความต้องการของตลาดได้ประมาณ 2-3 ผลิตภัณฑ์แต่ยังคาดการณ์การตอบรับไม่ได้แน่นอน เพราะสภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดีพอ

สำหรับบริษัทร่วมของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย (PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE) บริษัทจะเริ่มดำเนินการขายประมาณกลางปี 2559 เดิมทีบริษัทตั้งเป้าการผลิตไว้ประมาณเกือบ 8 แสนตารางเมตร คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 40 - 50 ล้านบาท แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ทรุดตัวลง ยอดการผลิตรถยนต์ของอินโดในปีที่ผ่านมา (2558) ลดลงถึง 15% จากปี 2557 หรือลดลงประมาณ 200,000 คัน ดังนั้นปริมาณการผลิตในปี 2559 มีแนวโน้มที่จะลดลง และส่งผลต่อการผลิตและการขายของบริษัทที่อาจจะต่ำกว่าประมาณการ

สำหรับความคืบหน้าของการโอนขายกิจการในส่วนของสิ่งทอที่เกี่ยวข้องกับชุดชั้นในที่ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นั้น บริษัทอยู่ระหว่างทำการปิด และตรวจสอบบัญชีเพื่อสรุปรายการที่โอนขายให้ถูกต้องตรงกับผู้ซื้อ แล้วจึงสามารถสรุปจำนวนเงินการซื้อขายและกำไร โดยทั้งหมดคาดว่าจะเสร็จสิ้นไม่เกินเดือนพฤษภาคม หรืออย่างช้าภายในเดือนมิถุนายนปีนี้ ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ส่วนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวม 4 บริษัท (บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำกัด, บริษัท เพรสทีจิวาลส์ จำกัด, บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด และ บริษัท แวลู แอ็ดเด็ด เท็กซ์ไทล์ จำกัด) ได้ไปจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และอยู่ระหว่างชำระบัญชี

ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันนั้น ถ้าช้ากว่าแผนที่วางไว้เดิมที่จะให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 นี้ สาเหตุเกิดจากการขายกิจการส่งผลต่อการจัดสรรเรื่องกำลังคน การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ รวมถึงการปรับปรุงด้านระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม บริษัทวางแผนว่าจะสามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติข้อปฏิบัติได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการ CAC ได้ภายในเดือนกันยายน หรืออย่างช้าภายในสิ้นปีนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการ หรือ CG (Corporate Governance) ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีโครงการที่จะปรับปรุงยกร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ การยกร่างกฎบัตรคณะกรรมการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลด้านจริยธรรมขององค์กรและด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน

หลังจากนั้น นายนา ศรีเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม ดังนี้
คำถาม : ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 รายได้จากการขายสินค้าในประเทศ ลดลง 62 ล้านบาทโดยประมาณ แต่การขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท อยากทราบนโยบายในปีนี้ บริษัทจะสามารถเพิ่มยอดขายในประเทศได้อย่างไร ส่วน ในต่างประเทศที่ดีอยู่แล้ว บริษัทจะสามารถเพิ่มขึ้นอีกมากน้อยเพียงใด

นายสุชัย วัฒนคุณกุล กรรมการผู้จัดการ :

จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทพยายามทำอยู่ทั้ง 2 ทาง ทางด้านในประเทศก็เช่นเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมตอนนี้เป็นที่น่าเป็นห่วง บริษัทคงเน้นที่ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งในปีนี้ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ คาดว่าลดลงประมาณ 5-10 %

ในส่วนของแต่ละประเทศ บริษัทมีการขยายการทำสินค้าใหม่ออกไป ซึ่งคิดว่ายังคงมีลักษณะของการทรงตัว ภาคการผลิตรถยนต์ในแต่ละประเทศ คาดว่าลดลงเช่นกันครับ ขอขอบคุณครับ

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายสุชัย ณรงค์นนกุล กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยมีข้อมูลที่สำคัญดังแสดงในตาราง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,545.41	2,398.77
หนี้สินรวม	329.89	282.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,215.52	2,116.02
รายได้จากการดำเนินงานรวม	931.72	928.22
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	90.05	119.53
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.83	1.11

ขอเรียนให้ที่ประชุมพิจารณา ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

หลังจากนั้น นายนรา ศรีเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม ดังนี้

คำถาม : จากรายงานประจำปี หน้า 103 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือครบกำหนดจำนวน 60 ล้านบาท อยากทราบระยะเวลาการลงทุน และลงทุนในประเภทอะไร ขอให้ช่วยอธิบายรายละเอียดให้ฟังด้วยครับ

นายชนิน รัตนวิชัย เลขาธิการบริษัท : ชี้แจงว่าเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ โดยไม่ขอลงในรายละเอียด และเรียนที่ประชุมว่าบริษัทมีการลงทุนหลักๆ ในส่วนของตราสารหนี้ที่เป็นระยะสั้น โดยหลักๆ บริษัทจะพิจารณา 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1. ระยะเวลาการลงทุน โดยพยายามควบคุมให้ลงทุนตราสารหนี้ที่มีระยะสั้น กลาง และยาว โดยระยะสั้นจะมีสัดส่วนที่สูงกว่า ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ฝ่ายจัดการพยายามควบคุมให้สัดส่วนของการถือไม่เกิน 3 เดือน ประมาณ 60% ส่วนระยะกลางและระยะยาว ให้อำนาจฝ่ายการเงินพิจารณาการลงทุน และส่วนที่ 2. ที่บริษัทจะพิจารณาจากความเสี่ยง คือ มีการค้าประกันหรือไม่ เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทใด แบ่งเป็นหุ้นกู้ หรือแบ่งเป็นตั๋วแลกเงิน และจากการไต่ถามกิจการฯ บริษัทได้รับเงินสดมาจำนวนหนึ่ง ดังนั้น ในการลงทุนเพิ่มเติมใดๆ ทางฝ่ายการเงินจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ด้านความเสี่ยงและลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ และอาจมีการปรับเปลี่ยนตามแต่ละช่วงให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจตามที่ทางฝ่ายการเงินเห็นสมควร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณานุมัติเป็นรายไตรมาสไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการจึงขอเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 94,607,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- , งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

นายสุชัย ณรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามมาตรฐานการจ่ายไว้ร้อยละ 25 ของราคาพาร์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 119,528,166.00 บาท

บวก กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 1,568,473,019.87 บาท

รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 1,688,001,185.87 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. เสนอตั้งสำรอง

- เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมาย ได้สำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่ม
- คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 5,976,408.30 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดบาทสามสิบสตางค์)

2. เสนอจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) จำนวน 108,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 64,800,000.-บาท (หกสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกำไรสะสม จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

จ่ายจากผลการดำเนินงาน		ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	119.53	106.86
จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	108.00	108.00
เงินปันผล	(บาท/หุ้น)	0.60	0.55
รวมเป็นเงินจ่ายปันผล	(ล้านบาท)	64.80	59.40
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ)	(%)	54.21	55.59

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 94,607,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- , งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสุชัย ณรงค์นานกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21
 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา
 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ
 บริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน
 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุชัย ณรงค์นานกุล กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร กรรมการรองผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
3. นายกฤษดา วิสวธีรานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้หาหรือกันอย่างกว้างขวาง มีมติเห็นชอบตามที่
 คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3
 ท่านข้างต้น เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้
 ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตาม
 กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท และท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมแล้วได้ปฏิบัติงานใน
 ฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี
 ดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแบบบริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

ทั้งนี้ นายกฤษดา วิสวธีรานนท์ เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน
 ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริษัท
 ต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งนายกฤษดา วิสวธีรานนท์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมี
 สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่
 จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
 เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่
 ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดเป็น
 กรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ทั้งนี้ประวัติ
 ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระ
 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
5.1 นายสุชัย ณรงค์นานกุล กรรมการผู้จัดการ, ประธาน กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	94,607,200	100.00	-	-	-	-
5.2 นายอาณัติ รัตนปฏิมากร กรรมการรองผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร	94,607,200	100.00	-	-	-	-
5.3 นายกฤษฎา วิสวธีรานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	94,607,200	100.00	-	-	-	-

หมายเหตุ * คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทในปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายมนู ลีลานุวัฒน์ | 2. นายสุชัย ณรงค์นานกุล |
| 3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร | 4. นายวัชร ภูมิรินทร์ |
| 5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ | 6. นายอะลีชี ทะปะตะ |
| 7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ | 8. นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช |
| 9. นายกฤษฎา วิสวธีรานนท์ | |

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย

- นายผดุง เตชะศรีรินทร์
- นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช
- นายกฤษฎา วิสวธีรานนท์

อนึ่ง ก่อนเริ่มวาระที่ 6 เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 63 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 86 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 94,607,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท

นายสุชัย ณรงค์นนท์กุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” ซึ่งในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,100,000.-บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนไป เป็นจำนวนเงิน 6,654,000.-บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนกรรมการ 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ค่าเบี้ยประชุม 1,154,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2559 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับการดำเนินงานในปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 8,100,000.-บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยขออำนาจให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ จาก ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับ ระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนประจำปี	จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร	
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะผู้เข้าประชุม		
● คณะกรรมการบริษัท	12,000.- บาท / ครั้ง	10,000.- บาท / ครั้ง
● คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.- บาท / ครั้ง	8,000.- บาท / ครั้ง
● คณะกรรมการตรวจสอบ (รายได้รวม)	60,000.- บาท / ครั้ง	30,000.- บาท / ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินรวม ไม่เกินปีละ 8,100,000.-บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรภายใน

วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 94,607,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสุชัย ณรงคนานุกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

ปี 2559	ปี 2558
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด	บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
1. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557 – ปัจจุบัน	1. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557
และ/หรือ	และ/หรือ
2. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 – 2556	2. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 – 2556
-	และ/หรือ
	3. น.ส.ชูชาน อี่ยมมณิชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทอีควาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอค่าสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 753,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
- ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2, และ 3	240,000.-	318,000.-
- ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม	450,000.-	528,000.-
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	63,000.-	78,750.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>753,000.-</u>	924,750.-

และเห็นสมควรเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกับบริษัท คือ ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 383,000.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังนี้

รับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
- ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 (1 บริษัท)	* 75,000.-	432,000.-
- ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม (1 บริษัท)	* 75,000.-	474,000.-
- ค่าสอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท (3 บริษัท)	** 230,000.-	0.-
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	0.-	21,000.-
- ค่าจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ (1บริษัท)	* 3,000.-	3,000.-
รวมทั้งสิ้น	<u>383,000.-</u>	930,000.-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความสามารถเพียงพอในการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท* คือ บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด ในส่วนของบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท** คือ บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำกัด, บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ จำกัด, บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

เมื่อไม่มีข้อขัดข้องใดๆ กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

- นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 และ/หรือ
- นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 753,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 94,607,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- ,งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นได้อีก กรรมการผู้จัดการจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.55 น.



ผู้บันทึก.....

(นายชิน รัตนวิชัย)

เลขานุการบริษัท



(นายมนู สิตานูวัฒน์)

ประธานที่ประชุม